

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 года

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация <u>ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"</u>		по ОКПО 04701679		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7717036797		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях</u>		по ОКВЭД 84.25		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / федеральная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС 65241	12	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>115193, Москва г, Петра Романова ул, дом № 7, строение 1</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	390	441	491
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 125 099	1 171 579	976 999
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	51 644	57 609	58 476
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 177 133	1 229 629	1 035 966
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	177 947	183 435	215 715
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63	214	1075
	Дебиторская задолженность	1230	498 027	508 315	479 097
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 051 778	887 149	867 552
	Прочие оборотные активы	1260	160	184	465
	Итого по разделу II	1200	1 727 975	1 579 297	1 563 904
	БАЛАНС	1600	2 905 108	2 808 926	2 599 870

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	952 921	632 602	632 602
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	37 469	39 717	41 693
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	339 898	317 606	317 606
	Резервный капитал	1360	16 470	12 519	8 576
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	707 767	721 359	718 428
	Расчеты с учредителями по полученному имуществу	1375	20 207	325 918	219 314
	Итого по разделу III	1300	2 074 732	2 049 721	1 938 219
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	65 505	59 563	42 294
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	65 505	59 563	42 294
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	530 766	494 943	441 316
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	234 105	204 699	178 041
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	764 871	699 642	619 357
	БАЛАНС	1700	2 905 108	2 808 926	2 599 870

Руководитель

(подпись)

Файзуханов Радик Васильевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2017



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
		0710002		
Форма по ОКУД		31	12	2016
Дата (число, месяц, год)		04701679		
Организация <u>ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"</u>	по ОКПО	7717036797		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	84.25		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях</u>	по ОКВЭД	65241		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12		
		384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	4 714 580	4 616 521
	Себестоимость продаж	2120	(4 271 701)	(4 298 250)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	442 879	318 271
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(221 889)	(202 886)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	220 990	115 385
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	80 327	94 474
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	28 623	39 636
	Прочие расходы	2350	(224 662)	(155 286)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	105 278	94 209
	Текущий налог на прибыль	2410	(44 964)	(23 302)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(35 661)	(22 532)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 942)	(17 432)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 811)	(639)
	Прочее	2460	(280)	(148)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	48 281	52 688

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	2 248	1 976
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(64 121)	(51 733)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(13 592)	2 931
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Файзуханов Радик Васильевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2017



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
04701679		
7717036797		
84.25		
42	12	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация **ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях**
Организационно-правовая форма / форма собственности **унитарное предприятие, федеральная**
основанное на праве **хозяйственного ведения** / **собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	632 602	-	359 299	8 576	718 428	1 718 905
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	52 688	52 688
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	52 688	52 688
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	0	0	0	0	(47 790)	(47 790)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(34 648)	(34 648)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(13 142)	(13 142)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1 976)	-	1 976	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	3 943	(3 943)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. за 2016 г.	3200	632 602	-	357 323	12 519	721 359	1 723 803
Увеличение капитала - всего:	3310	320 319	-	22 292	-	48 281	390 892
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	48 281	48 281
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	22 292	X	-	22 292
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	320 319	-	-	-	-	320 319
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(60 170)	(60 170)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(46 998)	(46 998)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(13 172)	(13 172)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(2 248)	-	2 248	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	3 951	(3 951)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	952 921	-	377 367	16 470	707 767	2 054 525

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	2 074 732	2 049 721	1 938 219

Руководитель _____
 (подпись)

Файзуханов Радик Васильевич
 (расшифровка подписи)



30 марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"	Форма по ОКУД 0710004
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 31 12 2016
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях	по ОКПО 04701679
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения	ИНН 7717036797
федеральная собственность	по ОКВЭД 84.25
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС 42 12
	по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 783 762	4 648 507
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 691 294	4 539 349
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	141
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	92 468	109 017
Платежи - всего	4120	(4 533 241)	(4 465 391)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(485 883)	(470 613)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 920 434)	(3 746 914)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(46 301)	(55 702)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(80 623)	(192 162)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	250 521	183 116
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	157	1 622
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	157	1 622
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(86 049)	(165 141)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(86 049)	(165 141)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(85 892)	(163 519)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	164 629	19 597
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	887 149	867 552
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 051 778	887 149
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2017 г.

Файзуханов Радик Васильевич

(расшифровка подписи)





МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ»

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть» (ФГУП «ВГСЧ»)

Юридический адрес: 115193, Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1.

Почтовый адрес: 115193, Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1.

ИНН 7717036797 КПП 772301001 ОГРН 1027739276311

Генеральный директор: Файзуханов Радик Васильевич (Приказ МЧС России от 09.01.2017 № 1-К с 10.01.2017).

Дингес Владимир Рудольфович по 13.11.2016 (окончание срока действия контракта), Руденко Виталий Александрович с 15.11.2016 по 09.01.2017 временно исполняющий обязанности (приказ МЧС России от 15.11.2016 № 374-к).

Главный бухгалтер: Смирнова Татьяна Сергеевна

Федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть» (до 06.04.2011 федеральное государственное унитарное предприятие «Специализированное производственное объединение по обеспечению противоаварийной защиты предприятий «Металлургбезопасность»), основанное на праве хозяйственного ведения, создано в соответствии с приказом Министерства металлургии СССР от 25 октября 1989 года № 291.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2010 г. № 1050-р ФГУП «ВГСЧ» передано в ведение Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России).

Приказом МЧС России от 31.03.2011 № 157 утверждена новая редакция устава федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» (далее – Предприятие), в соответствии с которой изменено название организации, и определены полномочия собственника имущества Предприятия, которые осуществляют: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество) и МЧС России.

1. Краткая характеристика деятельности предприятия.

Предприятие объединяет военизированные горноспасательные подразделения и осуществляет деятельность по обеспечению горноспасательного обслуживания организаций, ведущих горные и другие работы на опасных производственных объектах угольной, горнодобывающей, металлургической

промышленности и подземного строительства, в период их строительства, реконструкции, эксплуатации, ликвидации или консервации.

Горноспасательное обслуживание указанных организаций осуществляется на договорной основе и предусматривает следующее:

выполнение горноспасательных работ по спасанию и эвакуации людей и оказание первой помощи при несчастных случаях непосредственно на их рабочем месте;

ликвидация последствий взрывов и внезапных выбросов горной массы и газа, прорывов пльвунов и затоплений горных выработок и других аварий;

локализация и тушение подземных пожаров и пожаров на поверхностных объектах организаций;

обслуживание взрывоопасных производственных объектов;

проведение профилактических мероприятий и работ по обеспечению противоаварийной готовности организаций, проверка состояния рудничного воздуха и пыли лабораторным способом, проведение работ по обнаружению ранних стадий самовозгорания угля, руд и сернистых пород, проведение депрессионных, газовых, тепловых и радоновых съемок;

медицинская деятельность по оказанию работникам военизированных горноспасательных частей и работникам обслуживаемых организаций экстренной реанимационной, интенсивной, противошоковой и экстренной медицинской помощи, проведение гипербарической оксигенации при отравлении ядовитыми газами, анестезиологической терапии, внутривенному наркозу, проводниковой анестезии и нейролептаналгезии.

Военизированные горноспасательные части (далее – ВГСЧ) имеют в своем составе военизированные горноспасательные отряды, взводы, пункты, горноспасательные отделения, а также вспомогательные подразделения (лаборатории, медицинские бригады экстренного реагирования, канатно-испытательные станции, службы депрессионных съемок, научно-исследовательские, учебные и образовательные центры, службы и иные подразделения).

Подразделения ВГСЧ дислоцируются в районах ведения горных работ. Подразделения ВГСЧ и их органы управления являются обособленными подразделениями Предприятия.

2. Структура Предприятия

В соответствии с уставом по состоянию на 01.01.2016 в составе Предприятия выделены на отдельный баланс и имеют расчетные счета, следующие филиалы:

филиал «Московский военизированный горноспасательный отряд» федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть», по адресу: 127259, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 8, строение 1 (ликвидирован 31.03.2016 Приказ от 20 ноября 2015 года № 824 о прекращении деятельности Московского ВГСВ филиала ФГУП «ВГСЧ»);

филиал «Ордена Трудового Красного Знамени военизированный горноспасательный отряд Ростовской области» федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть», по адресу: 346530, Ростовская область, г. Шахты, ул. Мирная Коммуна, д. 21;

филиал «Военизированный горноспасательный отряд Юга и Центра» федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная

горноспасательная часть», по адресу: 309510, Белгородская область, г. Губкин, ул. Горноспасателей, д. 1а;

филиал «Военизированный горноспасательный отряд Урала» федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть», по адресу: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 109;

филиал «Копейский военизированный горноспасательный отряд» федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть», по адресу: 456601, Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д. 69;

филиал «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть», по адресу: 169912, Республики Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д. 7;

филиал «Кемеровский военизированный горноспасательный отряд» федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть», по адресу: 650014, г. Кемерово, пер. Антипова, д. 1;

филиал «Новокузнецкий военизированный горноспасательный отряд» федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть», по адресу: 654028, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Горноспасательная, д. 5;

филиал «Прокопьевский Ордена Трудового Красного Знамени военизированный горноспасательный отряд» федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть», по адресу: 653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Петренко, д. 9;

филиал «Военизированный горноспасательный отряд Сибири и Алтая» федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть», по адресу: 652970, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Матросова, д. 44;

филиал «Военизированный горноспасательный отряд Восточной Сибири» федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть», по адресу: 655151, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Октябрьская, д. 103;

филиал «Военизированный горноспасательный отряд Дальнего Востока» федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть», по адресу: 680013, г. Хабаровск, пер. Донской, д. 5 офис 78;

филиал «Якутский военизированный горноспасательный отряд» федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть», по адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Солдатова, д. 11-А;

филиал «Военизированный горноспасательный отряд Северо-Востока» федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть», по адресу: 685030, Магаданская область г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 5а;

филиал «Сахалинский военизированный горноспасательный отряд» федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть», по адресу: 693910, Сахалинская область, г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 5.

По состоянию на 31.12.2016 в состав Предприятия входят 14 филиалов, выделенных на отдельный баланс.

Филиалы Предприятия не являются юридическими лицами. Деятельность филиалов осуществляется на основании положения о филиале, устава Предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиал имеет отдельный баланс, который входит в сводный баланс Предприятия.

В состав филиалов входят обособленные подразделения, зарегистрированные в налоговых инспекциях по месту их нахождения, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.

3. Основные положения учетной политики Предприятия.

1. Ежегодно проводится инвентаризация имущества в объеме и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая инвентаризацию арендованного имущества, земельных участков. Инвентаризация основных средств и материально-производственных запасов проводится по состоянию на 1 ноября, другого имущества и обязательств - перед составлением годовой отчетности по состоянию на 31 декабря. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.

2. Филиалы представляют в бухгалтерию аппарата управления Предприятия ежеквартально бухгалтерскую и налоговую отчетность, а также регистры бухгалтерского и налогового учета, необходимые для составления сводной налоговой и бухгалтерской отчетности, определяющей финансовый результат деятельности Предприятия за отчетный период.

3. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. В случае наличия у объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Активы, соответствующие критериям основного средства, но стоимостью в размере до 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, учитываются в составе материально-производственных запасов, списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

4. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из срока полезного использования объекта основных средств.

В бухгалтерском и налоговом учете срок полезного использования устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств, включенных в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изменениями и дополнениями) (далее – Классификация).

В бухгалтерском учете для основных средств, входящих в группы учета: «Здания», «Земельные участки», «Сооружения», «Другие виды основных средств», срок полезного использования устанавливается по минимальному сроку для соответствующей амортизационной группы согласно Классификации. Для основных средств, относящихся к группам учета «Машины и оборудование (кроме офисного)», «Офисное оборудование», «Транспортные средства», «Производственный и хозяйственный инвентарь», срок полезного использования определяется исходя из норм, установленных Классификацией для соответствующей амортизационной группы. При возникновении необходимости

срок полезного использования основных средств может пересматриваться на основании заключения Комиссии по приемке и списанию основных средств, но не чаще одного раза в год.

При необходимости срок полезного использования может быть установлен свыше указанных норм исходя из ожидаемого срока полезного использования объекта:

- в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью,
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации,
- естественных условий и влияния агрессивной среды,
- системы проведения ремонта,
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

Для основных средств, не указанных в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается самостоятельно в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

В налоговом учете амортизация начисляется в соответствии с установленным Классификацией сроком полезного использования исходя из максимального срока для основных средств, относящихся к первой и второй амортизационным группам. Для остальных объектов исходя из минимального срока полезного использования, определенного Классификацией для соответствующей амортизационной группы.

5. В бухгалтерском и налоговом учете списание стоимости выданной специальной одежды, срок носки которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев (в т.ч. специальной одежды стоимостью более 40 тыс. рублей) производится единовременно в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (выдачи) сотрудникам организации. Включение в затраты производства стоимости выданной спецодежды, сроком носки более года (не зависимо от стоимости) производится линейным способом в течение срока использования.

Порядок выдачи и сроки носки форменной одежды определяются приказом МЧС России от 20.06.2012 № 346 «О форменной одежде работников военизированных горноспасательных частей, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Обеспечение работников форменной одеждой, предусмотренной данным приказом является обязанностью Предприятия. Форменная одежда является имуществом Предприятия и выдается работнику во временное пользование.

В бухгалтерском и налоговом учете списание стоимости форменной одежды, срок носки которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев (в том числе форменной одежды стоимостью более 40 тыс. рублей), производится единовременно в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (выдачи) работникам организации. Включение в затраты производства стоимости выданной форменной одежды, сроком носки более года (не зависимо от стоимости), производится линейным способом в течение срока использования.

При отпуске в производство материальных запасов применяется метод оценки по средней себестоимости.

6. Расходы на программное обеспечение списываются равномерно в течение срока действия договора.

7. Расходы по оказываемым услугам относятся в полном объеме на уменьшение доходов от реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства. Выручка от реализации формируется на основании актов выполненных работ.

Затраты филиалов, связанные с горноспасательным обслуживанием, выполнением аварийно-технических и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях являются производственными расходами, учитываются на счете 20 «Основное производство» и формируют себестоимость оказанных услуг в целом по филиалу.

Для целей налогообложения прибыли прямыми расходами признаются производственные расходы по содержанию военизированного горноспасательного подразделения для обеспечения противоаварийной защиты обслуживаемых предприятий, сформированные на счете 20 «Основное производство». Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации услуг, в стоимости которых они учтены. Косвенными расходами признаются управленческие расходы, сформированные по счету 26 «Общехозяйственные расходы». Косвенные расходы в полном объеме учитываются при исчислении прибыли текущего отчетного периода.

8. Выручка от оказания услуг признается по завершении выполнения всей работы, на основании акта выполненных работ.

Если условиями договора определены этапы выполнения работ, услуг, то выручка определяется поэтапно.

9. В целях равномерного включения предстоящих расходов в состав затрат на производство отчетного периода создаются резервы.

В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Оценка вероятности, на основании которой дебиторская задолженность может быть признана сомнительной, определяется экспертной комиссией, назначенной приказом генерального директора, руководителя филиала. Создание резерва по сомнительным долгам производится ежеквартально по итогам инвентаризации дебиторской задолженности на основании анализа дебиторской задолженности и отчета экспертной комиссии.

Для целей налогового учета резерв по сомнительным долгам создается на основании и в соответствии статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).

Суммы отчислений в резерв сомнительных долгов включаются в состав прочих расходов на последнее число отчетного (налогового) периода.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в расходы организации в сумме, в которой задолженность была отражена на счетах бухгалтерского учета.

Оценочное обязательство (ПБУ 8/2010) в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого квартала, исходя из количества неиспользованных дней отпуска (в том числе дополнительного) по состоянию на отчетную дату и среднего заработка, учитываемого при расчете отпускных, включая начисленные страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС, взносы на травматизм. В налоговом учете резерв на оплату отпусков не формируется.

10. Наделение МЧС России Предприятия имуществом, приобретенным за счет средств федерального бюджета по государственным контрактам, с последующим увеличением уставного фонда оформляется в бухгалтерском учете в

следующем порядке: полученное на основании приказа МЧС России, оформленное актом приема-передачи (унифицированная форма № ОС-1) имущество учитывается в бухгалтерском учете на забалансовом счете 002.01 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» субсчет «Имущество, переданное МЧС России». На основании решения Росимущества о закреплении данного имущества на праве хозяйственного ведения за Предприятием имущество, передаваемое МЧС России, подлежит включению в состав активов Предприятия и постановке на балансовый учет.

Переданное Предприятию собственником имущество без увеличения уставного фонда (сверх суммы уставного фонда) включается в состав активов в стоимостной оценке, утверждаемой учредителем, и отражается в балансе как увеличение добавочного капитала.

При передаче в эксплуатацию полученного имущества в бухгалтерском учете признается расход по обычным видам деятельности.

Учет основных средств, переданных Предприятию МЧС России, ведется на счете 01.01 «Основные средства» обособленно с выделением в отдельную группу, начисление амортизации в бухгалтерском и налоговом учете производится в общеустановленном порядке. Учет оборудования стоимостью менее 40 000 рублей, материалов, спецодежды ведется в порядке, установленном для товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ) с выделением в отдельную группу на счетах учета. В налоговом учете, полученные ТМЦ не учитываются в расходах, уменьшающих налогооблагаемую базу.

11. Формирование финансового результата в целом по Предприятию по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев производится по данным, отраженным по счету 99 филиалов, и представленным отчетам по форме «Отчет о финансовом результате». По итогам отчетного года полученный филиалами финансовый результат передается на баланс аппарата управления Предприятия.

В соответствии с ПБУ 18/2 «Учет расходов по налогу на прибыль» формируется информация о расчетах по налогу на прибыль в бухгалтерской отчетности юридического лица на основе данных, предоставленных филиалами. Суммы постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств отражаются в бухгалтерском балансе и отчете о финансовом результате филиалов развернуто.

Полученный филиалами на счете 68.4.2 «Расчет налога на прибыль» текущий налог на прибыль закрывается списанием задолженности по налогу на счет 79.2 «Внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям».

Для формирования налогооблагаемой базы и отражения порядка расчета текущего налога на прибыль в филиалах ведется налоговый учет. Для отчетности используются налоговые регистры, формируемые в программе «1С: Бухгалтерия», и самостоятельно разработанные Предприятием.

12. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10%.

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется в порядке ретроспективного пересчета (ПБУ 22/2010).

13. Учитывая специфику деятельности Предприятия по обеспечению постоянной боеготовности личного состава, предусмотренной Положением о

прохождении службы в ВГСЧ, Уставом ВГСЧ по организации и ведению горноспасательных работ в шахтах, согласно статьи 223 Трудового Кодекса Российской Федерации и статьи 264 НК РФ, включаются в основной вид деятельности и признаются производственными расходами – расходы на содержание и оснащение комнат отдыха и приема пищи, спортивных залов и сооружений для физической подготовки и психологической разгрузки личного состава; оборудование спальных помещений, комплектация необходимыми спальными принадлежностями и инвентарем.

14. Книги покупок и книги продаж, дополнительные листы к ним ведутся филиалами в электронном виде, по истечении отчетного периода (квартал) распечатываются на бумажные носители, подписываются руководителем и главным бухгалтером филиала, и представляются в бухгалтерию аппарата управления Предприятия.

При составлении сводной книги покупок, книги продаж Предприятия за отчетный (налоговый) период данные по филиалам вносятся отдельной итоговой строкой за отчетный (налоговый) период.

Приказом по Предприятию утверждается перечень лиц, уполномоченных подписывать счета-фактуры за генерального директора и главного бухгалтера Предприятия, и нести ответственность за правильность оформления счетов-фактур и правомерность принятия их к учету.

15. При исчислении сумм налога на прибыль, подлежащих зачислению по месту нахождения филиалов и иных обособленных подразделений, в качестве показателя расчета применяются показатели среднегодовой остаточной стоимости амортизируемого имущества для целей налогового учета и среднесписочной численности работников.

16. Предприятие имеет право не применять положения пункта 4 статьи 170 НК РФ (раздельный учет НДС) к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат обложению НДС, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав. При этом все суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ.

17. Филиалы самостоятельно представляют отчеты и декларации, а также отчитываются перед бюджетом по следующим налогам: налогу на имущество, транспортному налогу, земельному налогу, а также другим региональным и местным налогам и перед внебюджетными фондами. Обязанность по начислению и выплате работникам заработной платы, прочих выплат, а также исчисление, удержание и уплата НДФЛ, возложены на филиал.

18. Приказом ФГУП «ВГСЧ» от 28.11.2016 № 886 в учетную политику Предприятия внесены дополнения по порядку учета объекта недвижимого имущества подлежащего разукрупнению вследствие получения самостоятельных кадастровых номеров.

В бухгалтерском и налоговом учете срок полезного использования каждого выделенного объекта остается неизменным и соответствует изначально принятому сроку службы разукрупненного объекта. Первоначальная стоимость и начисленный

износ (амортизация) распределяются пропорционально площади вновь образованных объектов недвижимого имущества.

4. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Расшифровка показателей статей бухгалтерского баланса приведена в приложении № 1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (далее – Пояснения), с указанием номера строки Баланса подлежащей расшифровке.

1. Раздел внеоборотные активы.

1.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

В таблице 1.1 приложения № 1 к Пояснениям отражены учитываемые на балансе Предприятия в качестве материальных активов:

- патент на полезную модель "Универсальное устройство проверки респираторов" (оплата госпошлины полученного патента 4 тыс. руб.). Срок действия патента до 06.04.2022.

- исключительное право на литературный сценарий к аудиовизуальному произведению – фильму "Горноспасатель" по договору авторского заказа от 09.02.2014 № 09/02-10 на сумму 500 тыс. руб. Срок полезного использования 10 (десять) лет.

1.2. Основные средства.

В таблице 2.1 приложения № 1 к Пояснениям отражено движение основных средств по группам учета за 2015, 2016 годы. В таблице 2.2 приложения № 1 к Пояснениям отражено наличие и движение капитальных вложений в основные средства за 2015, 2016 годы. За период 2016 года в результате достройки и дооборудования увеличена стоимость ОС на сумму 4 430 тыс. руб., за 2015 год на сумму 8 937 тыс. руб. В строку 1150 Баланса, в связи с требованиями бухгалтерского учета, включены незавершенные капитальные вложения по состоянию на 31.12.2016 на сумму 1 818 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2015 на сумму 1 383 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2014 на сумму 8 162 тыс. руб.

Всего по строке 1150 Бухгалтерского баланса:

Показатель	2016 год (тыс. руб.)	2015 год (тыс. руб.)
Остаток на начало	1 171 579	976 999
Поступило ОС	113 308	356 365
Выбыло ОС (по остаточной стоимости)	- 13 568	- 8 671
Увеличение стоимости ОС	4 430	8 937
Начислено амортизации	-151 085	- 155 272
Увеличение (уменьшение) капитальных вложений	435	- 6 779
Остаток на конец	1 125 099	1 171 579

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из срока полезного использования объекта основных средств. Срок полезного использования устанавливается в соответствии с Общероссийским

классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 г. № 359.

Для основных средств, входящих в группы учета: «Здания», «Земельные участки», «Сооружения», «Другие виды основных средств», устанавливается минимальный срок полезного использования для соответствующей амортизационной группы согласно Классификации.

Для основных средств, относящихся к группам учета «Машины и оборудование (кроме офисного)», «Офисное оборудование», «Транспортные средства», «Производственный и хозяйственный инвентарь», срок полезного использования определяется исходя из норм, установленных Классификацией для соответствующей амортизационной группы.

При возникновении необходимости срок полезного использования основных средств может пересматриваться, на основании заключения Комиссии по приемке и списанию основных средств, но не чаще одного раза в год.

Общая сумма основных средств, полученных в аренду по состоянию на отчетную дату, составляет 403 093 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2016 всего объектов основных средств, переведенных на консервацию составляет 111 452 тыс. руб. (таблица 2.4 приложения № 1 к Пояснениям).

2. Раздел оборотные активы и пассивы.

2.1. Запасы.

По статье 1210 «Запасы» отражена по состоянию на отчетную дату стоимость материалов на складе, специальной одежды на складе и в эксплуатации.

В таблице 4.1 приложения № 1 к Пояснениям показано движение по данной статье. По графе «Прочее выбытие» отражена стоимость материальных запасов, использованных в непроизводственных целях, списанных в связи с непригодностью.

По состоянию на отчетную дату не оплаченных поставщикам материальных запасов числится всего на сумму 671 тыс.руб. Запасы в залоге по данным учета отсутствуют.

В состав строки «Запасы» Баланса включен показатель, учитываемый в бухгалтерском учете по счету 97 «Расходы будущих периодов».

Показатель	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Запасы	175 019	181 958	214 613
Расходы будущих периодов	2 928	1 477	1 102
Итого по стр.1210	177 947	183 435	215 715

2.2. Дебиторская задолженность.

Наличие и движение дебиторской задолженности отражено в таблице 5.1 приложения № 1 к Пояснениям.

Показатель	2016 год (тыс. руб.)	2015 год (тыс. руб.)
Остаток на начало	508 315	479 097
Поступление	6 115 012	6 146 233
Погашено	- 5 982 489	- 6 100 930
Списано на финансовый результат	- 47 935	- 21 227
Создано резерва	- 102 278	- 18 544
Восстановлено резерва	7 402	23 687
Остаток на конец	498 027	508 315

В Балансе дебиторская задолженность отражается за минусом резерва по сомнительным долгам, созданного в соответствии с положениями учетной политики Предприятия.

В таблице 5.2 приложения № 1 к Пояснениям указана просроченная дебиторская задолженность, выявленная по итогам инвентаризации за соответствующий отчетный период.

2.3. Кредиторская задолженность.

Движение кредиторской задолженности отражено в таблице 5.3 приложения № 1 к Пояснениям.

Показатель	2016 год (тыс. руб.)	2015 год (тыс. руб.)
Остаток на начало	494 943	441 316
Поступление	7 937 449	8 075 970
Погашено	- 7 767 000	- 7 903 734
Списано на финансовый результат	- 134 626	- 118 609
Остаток на конец	530 766	494 943

При формировании статей Бухгалтерского баланса дебиторская и кредиторская задолженность не сальдируются, а отражаются развернуто.

Суммы авансов и предоплат, перечисленные поставщикам и полученные от заказчиков, отражаются в оценке нетто за вычетом НДС, учитываемого по счетам учета 76ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным», 76АВ «НДС по авансам и предоплатам».

Сальдо расчетов с учредителем по полученному имуществу в счет вклада в уставный фонд Предприятия отражается по дополнительной строке Баланса 1375 «Расчеты с учредителем по полученному имуществу». По состоянию на 31.12.2016 данная сумма составляет 20 207 тыс.руб. (по состоянию на 31.12.2015 – 325 918 тыс.руб.).

После внесения изменений в Устав Предприятия об увеличении уставного фонда соответствующая сумма переносится в строку 1310 «Уставный капитал».

3. Затраты на производство.

В таблице 6 приложения № 1 к Пояснениям приведена расшифровка производственных расходов по элементам затрат, отраженных в Отчете о финансовых результатах по статьям «Себестоимость продаж» и «Управленческие расходы».

4. Оценочные обязательства.

В соответствии с учетной политикой Предприятия и действующим законодательством в 2016 году был создан резерв на оплату отпусков (таблица 7 приложения № 1 к Пояснениям).

5. Изменение бухгалтерской отчетности

1. В соответствии с ПБУ 23/2011 в отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов. Денежные потоки организации классифицируются в зависимости от характера операций, с которыми они связаны, а также от того, каким образом информация о них используется для принятия решений пользователями бухгалтерской отчетности организации.

Согласно рекомендациям Минфина (приложение к письму Минфина от 22.01.2016 № 07-04-09/2355) при формировании отчета о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды должны отражаться в указанном отчете в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по группе статей "в связи с оплатой труда работников" (строка 4122).

Учитывая, что показатели отчетности должны быть сопоставимы с соответствующими показателями на отчетные даты предыдущих периодов в отчет о движении денежных средств за 2015 год были внесены следующие изменения:

Наименование показателя	Код строки	Данные в отчетности за 2015 год по состоянию на 31.12.2015 (тыс.руб.)	Данные в отчетности за 2016 год по состоянию на 31.12.2015 (тыс.руб.)
Платежи - всего	4120	(4 465 391)	(4 465 391)
в том числе:			
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 916 634)	(3 746 914)
прочие платежи	4129	(1 022 442)	(192 162)

6. Сведения об имуществе, учитываемом на забалансовых счетах.

По состоянию на отчетную дату Предприятие имеет арендованные и находящиеся в бессрочном пользовании земельные участки, арендованное недвижимое имущество и иные арендованные основные средства.

Данные об арендованном недвижимом имуществе и земельных участках приведены в приложении № 2 к Пояснениям.

В 2016 году была списана, и учитывается на забалансовых счетах дебиторская задолженность.

Состав списанной дебиторской задолженности в 2016 году

№ п/п	Характеристика объекта учета				
	Контрагент	Сумма задолженности, руб.	Дата образования задолженности	Основание для списания*	Причина списания задолженности
1	ООО "Аргон"	302 300,13	10.09.2012	<i>Приказ о списании от 09.02.2017 № 127</i>	<i>в связи с исключением из ЕГРЮЛ</i>
2	ООО "Бат-Инжстрой"	302 300,13	30.09.2010	<i>по итогам инвентаризации</i>	<i>в связи с окончанием испол. производства</i>
3	ООО "Торговый комплекс"	26 000,00	31.07.2013	<i>по итогам инвентаризации</i>	<i>в связи с окончанием испол. производства</i>
4	ООО "Аргон"	13 668,52	30.10.2013	<i>Приказ о списании от 09.02.2017 № 127</i>	<i>в связи с исключением из ЕГРЮЛ</i>
5	ООО "Бат-Инжстрой"	48 572,04	30.07.2013	<i>по итогам инвентаризации</i>	<i>в связи с окончанием испол. производства</i>
6	ООО "Торговый комплекс"	2 786,51	02.12.2014	<i>по итогам инвентаризации</i>	<i>в связи с окончанием испол. производства</i>
7	ЗАО "Громос ЛТД"	67 335 198,97	09.04.2003	<i>Приказ о списании от 08.12.2016 № 968</i>	<i>в связи с окончанием испол. производства</i>
8	ООО "ДиоС"	189 787,29	30.11.2011	<i>Приказ № 90 от 17.05.2016г.</i>	<i>завершение конкурсного производства, исключение из ЕГРЮЛ</i>
9	ООО "Урал Промышленный-Полярный"	200 000,00	31.12.2009	<i>Приказ № 98 от 08.06.2016г.</i>	<i>завершение конкурсного производства, исключение из ЕГРЮЛ</i>
10	ООО "Шугур-М"	62 318,43	31.12.2012	<i>Приказ № 117 от 30.06.2016г.</i>	<i>в связи с окончанием испол. производства</i>

№ п/п	Характеристика объекта учета				
	Контрагент	Сумма задолженности, руб.	Дата образования задолженности	Основание для списания*	Причина списания задолженности
11	ООО "Сонико-Ектб"	224 320,00	31.03.2015	Приказ № 189 от 30.09.2016г.	в связи с окончанием испол.производства
12	ООО "ДиоС"	7 769,80	15.06.2012	Приказ № 90 от 17.05.2016г.	завершение конкурсного производства, исключение из ЕГРЮЛ
13	ООО "Сонико-Ектб"	7 486,00	23.06.2015	Приказ № 189 от 30.09.2016г.	в связи с окончанием испол.производства
14	ООО "Морской порт Шахтерск"	61 056,80	январь-май 2012г.	Приказ № 51 от 30.12.2015г.	зadолженность не реальная к взысканию с истекшим сроком давности, предприятие ликвидировано
15	ООО "Сахалинуголь - 4"	48 970,00	ноябрь-декабрь 2011г.	Приказ № 51 от 30.12.2015г.	зadолженность не реальная к взысканию с истекшим сроком давности
16	ФГБУ ВНИИПО МЧС России	7 794,36	31.01.13г.	Приказ №17-а от 29.01.2016г.	зadолженность не реальная к взысканию с истекшим сроком давности
17	ООО "ШУ Бунгурское"	0,31	30.12.13г.	Приказ №219 от 30.12.2016г.	истек срок исковой давности
18	ООО "Шахта Зиминка"	432 923,86	ноябрь 2015г	Приказ от 24.02.2016г. №45	завершение конкурсного производства, исключение из ЕГРЮЛ
19	ООО "Шахта Коксовая - 2"	117,85	июнь 2016г.	Приказ от 30.12.2016 №263	завершение конкурсного производства, исключение из ЕГРЮЛ
20	ООО "Булаг-СБС"	20 300,00	31.03.2013	Приказ от 31.03.2016г. №39	истек срок исковой давности
21	ЗАО "Пореченский карьер"	12 200,00	31.03.2013	Приказ от 30.09.2016г. №89А	истек срок исковой давности
22	ЗАО "Ростовгаздобыча"	4 250,00	31.05.2013	Приказ от 30.06.2016г. №68А	истек срок исковой давности
23	ООО "Серебрянский цементный завод"	16 480,00	31.03.2013	Приказ от 30.06.2016г. №68А	истек срок исковой давности

№ п/п	Характеристика объекта учета				
	Контрагент	Сумма задолженности, руб.	Дата образования задолженности	Основание для списания*	Причина списания задолженности
24	ООО "Торговый комплекс"	13 000,00	31.03.2013	Приказ от 31.03.2016г. №39	истек срок исковой давности
25	ВИС (ООО)	47 544,00	31.08.2013-31.10.2013	Приказ филиала от 11.10.2016 № 122	завершение конкурсного производства, исключение из ЕГРЮЛ
26	Нижнеингашский угольный карьер ООО	396 428,00	31.05.2013-30.11.2013	Приказ филиала от 10.02.2017 № 32	истек срок исковой давности
27	Разрез Ключинский ООО	44 398,68	30.06.2011-31.07.2011	Приказ филиала от 10.02.2017 № 32	истек срок исковой давности
28	Резерв-Октан ООО	44 250,00	31.10.2013-31.12.2013	Приказ филиала от 10.02.2017 № 32	истек срок исковой давности
29	Сибирская губерния (ООО)	221 228,00	01.01.2012-31.12.2012	Приказ филиала от 10.02.2017 № 32	завершение конкурсного производства, исключение из ЕГРЮЛ
30	Тейские энергосети (ООО)	28 362,00	31.07.2014-30.09.2014	Приказ филиала от 22.04.2016 № 45	завершение конкурсного производства, исключение из ЕГРЮЛ
31	Хакасресводоканал ООО г.Сорск	34 828,88	30.11.2013-31.12.2013	Приказ филиала от 10.02.2017 № 32	завершение конкурсного производства, исключение из ЕГРЮЛ
	Всего	70 156 640,56			

7. Основные факторы, повлиявшие на деятельность Предприятия в отчетном году.

Предприятие и его филиалы являются аварийно-спасательными формированиями при наличии свидетельства на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях, выданного Межведомственной комиссией по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке при МЧС России.

Подразделения Предприятия территориально расположены в промышленных регионах всех федеральных округов Российской Федерации и структурно состоят из 14 военизированных горноспасательных отрядов (далее – ВГСО).

Финансирование Предприятия, его филиалов и структурных подразделений осуществляется за счет хозяйственных договоров на горноспасательное обслуживание организаций, ведущих горные и другие работы на опасных производственных объектах угольной, горнодобывающей, металлургической промышленности и подземного строительства. Сумма договоров рассчитывается на основании расходов на содержание военизированных горноспасательных

формирований, которые находятся в постоянной готовности для выполнения своих уставных задач.

Риски хозяйственно-финансовой деятельности Предприятия связаны со спецификой оказываемых услуг по обслуживанию опасных производственных объектов. В связи с наличием соответствующего персонала, проведением контролируемых мероприятий (плановых и внеплановых проверок оперативно-технической и финансовой деятельности филиалов) позволяет своевременно реагировать на возможное возникновение указанных рисков. Ведение финансовой деятельности предприятия позволяет своевременно и в полном объеме погасить на отчетную дату финансовые обязательства.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Предприятия по итогам года

Наименование показателей	2016 год	2015 год
Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	4 714 580	4 616 521
Чистая прибыль (тыс. руб.)	48 281	52 688
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)	12 070	13 172
Чистые активы (тыс. руб.)	2 074 732	2 049 721
Рентабельность по чистой прибыли (%)	1,02%	1,14%
Дебиторская задолженность (тыс. руб.)	498 027	508 315
Кредиторская задолженность (тыс. руб.)	530 766	494 943
Среднесписочная численность (чел.)	3 487	3 665

Увеличение выручки в 2016 году обусловлено плановым повышением стоимости горноспасательных услуг и увеличением объема предоставляемых услуг. Вместе с тем, размер чистой прибыли по отношению к прошлому году уменьшился. Диспропорция в увеличении объемов выручки от реализации и чистой прибыли является следствием того, что увеличение суммы договоров и выручки от реализации, повлекло за собой увеличение затрат на содержание горноспасательных формирований, техническое перевооружение, оплату труда.

В то же время в течение года проводилась работа по совершенствованию структуры ВГСЧ, качества оказываемых услуг, реорганизации структурных подразделений, их передислокации и сокращению численности. Проведение данных мероприятий позволили снизить себестоимость оказываемых услуг в 2016 году.

Существенно на показатель чистой прибыли повлияли расходы, произведенные в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации связанной со взрывом на шахте «Северная» АО «Воркутауголь» 26.02.2016 г. (г. Воркута, Республика Коми).

По окончании проведения аварийно-спасательных работ было списано пришедшее в негодность используемое при ликвидации аварии оборудование на общую сумму 12 801 тыс.руб.

В соответствии с поручением МЧС России были произведены дополнительные (не компенсируемые) выплаты семьям погибших при ликвидации аварии горноспасателей.

В отчетном году снизился показатель дебиторской задолженности на 10 288 тыс. руб. (2015 год – 508 315 тыс. руб., 2016 год – 498 027 тыс. руб.). Это связано с увеличением суммы резерва по сомнительным долгам и уменьшением доли текущей дебиторской задолженности.

Резерв сомнительных долгов создается с целью равномерного включения предстоящих расходов в состав производственных затрат отчетного периода, а также соблюдения требования осмотрительности. В 2015 году он составлял 202 285 тыс. руб., в 2016 – 218 514 тыс. руб.

Предприятие ведет постоянный мониторинг дебиторской задолженности, и осуществляет комплекс мероприятий по её взысканию. Всем контрагентам при просрочке платежей по договорам более 30 дней направляются претензии, постоянно ведется переговорный процесс, для принудительного взыскания задолженности Предприятие обращается в арбитражный суд.

В 2016 году остаток по счету 75 «Расчеты с учредителями» существенно уменьшился в связи с увеличением уставного фонда на 320 319 тыс. руб. и составляет 20 207 тыс.руб., в 2015 году остаток по счету 75 составлял 325 918 тыс. руб. Общая сумма полученного в 2016 году имущества от учредителя и включенного в состав активов составляет 342 611 тыс. руб., в 2015 году – 106 612 тыс. руб.

Общая сумма налоговых платежей, отраженных в составе кредиторской задолженности по итогам 2016 года составляет 237 980 тыс. руб. (2015 года – 224 550 тыс. руб.), задолженность перед внебюджетными фондами в 2016 году составляет 77 617 тыс. руб. (в 2015 году – 77 261 тыс. руб.), задолженность по оплате труда на конец 2016 года составляет 174 527 тыс. руб. (2015 года – 168 871 тыс. руб.). Обязанность погашения данной задолженности возникает после наступления отчетной даты. Просроченной задолженности по уплате налогов и сборов, выплате заработной платы нет.

Увеличение задолженности по оплате труда и перед внебюджетными фондами обусловлено плановым увеличением заработной платы с целью обеспечения высокого уровня боеготовности.

Информация о связанных сторонах: организации, контролирующие Предприятие и контролируемые Предприятием отсутствуют.

Предприятие прекращаемой деятельности не планирует, событий после отчетной даты не имеет.

8. Информация об оплате труда управленческого персонала Предприятия.

Основным управленческим персоналом Предприятия являются генеральный директор, его заместители и главный бухгалтер ФГУП «ВГСЧ».

Постановлением правительства РФ от 02.01.2015 № 2 «Об условиях оплаты труда руководителей федеральных государственных унитарных предприятий» определены условия оплаты труда руководителей федеральных государственных унитарных предприятий при заключении с ними трудовых договоров, а также

предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров предприятий и среднемесячной заработной платы работников предприятий.

Оплата труда руководителей предприятий включает должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя предприятия определяется в зависимости от сложности труда, масштаба управления и особенностей деятельности и значимости предприятия.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей предприятий в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

Для поощрения руководителей предприятий устанавливаются выплаты стимулирующего характера, которые осуществляются по результатам достижения предприятием показателей экономической эффективности его деятельности, утвержденных учредителем, за соответствующий период с учетом личного вклада руководителя предприятия в осуществление основных задач и функций, определенных уставом предприятия.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров предприятий и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) предприятий определяется нормативным актом учредителя.

Приказом МЧС России от 02.03.2016 № 100 предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера ФГУП «ВГСЧ» и средней заработной платы работников Предприятия (без учета руководителей, заместителей руководителя и главного бухгалтера) установлен в кратности 9,6.

Фактический уровень определяется, исходя из совокупной средней заработной платы по указанным должностям. Соответствующее соотношение по итогам 2016 года составило 8,1.

Наименование	Итоговый показатель	Количество работников, занимающих должности: руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер (чел.)					
		Всего	из них с уровнем соотношения средней заработной платы 1 к 8				
			до 2	от 2 до 4	от 4 до 6	от 6 до 8	от 8 и выше
Среднемесячная заработная плата работников (руб.)	70 635						
Среднемесячная заработная плата работников без учета руководителя, заместителей, главного бухгалтера (руб.)	69 841						
Совокупная среднемесячная заработная плата руководителя, заместителей, главного бухгалтера (руб.)	562 649	6		1	4	1	
Уровень соотношения	8,1						

9. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

За период 2016 года Предприятием было потреблено:

- электроэнергии: на общую сумму 17 169 тыс. руб.;
- теплоэнергии: на общую сумму 37 793 тыс. руб.
- израсходовано материалов на отопление зданий на сумму 4 216 тыс. руб.

В связи с отсутствием производственного процесса потребление энергетических ресурсов обусловлены необходимостью содержания зданий Предприятия, которые используются для размещения работников, находящихся на круглосуточном дежурстве, складов, лабораторий, других вспомогательных подразделений, офисов аппарата управления Предприятия и филиалов.

10. Разницы между данными бухгалтерского и налогового учета.

Предприятие ведет учет с использованием ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». В соответствии с требованиями данного ПБУ в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода состоит из постоянных и временных разниц. Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница на счетах бухгалтерского учета 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

Показатели «Постоянный налоговый актив» и «Постоянное налоговое обязательство» в Отчете о финансовых результатах отражаются как сальдированный (свернутый) показатель. Сальдо постоянных налоговых активов и обязательств определяется как разница между кредитовым и дебетовым оборотами по соответствующим субсчетам счета 99.

В Отчете о финансовых результатах по соответствующим строкам отражаются изменения отложенных налоговых обязательств (далее – ОНО) и отложенных налоговых активов (далее – ОНА) за отчетный период. Изменение ОНО – по строке 2430, изменение ОНА – по строке 2450 Отчета.

При этом и ОНО, и ОНА в текущем периоде могут изменяться, как в сторону увеличения (возникновения), так и в сторону уменьшения (погашения). Соответственно, такие изменения отражаются с разными знаками. Возникновение ОНА и погашение ОНО отражаются со знаком «+», погашение ОНА и возникновение ОНО – со знаком «-».

Наименование показателя	№ строки	2016 год	2015 год
Прибыль до налогообложения	01	105 278	94 209
Условный расход по налогу на прибыль (стр.01x20%)	02	21 056	18 842

Постоянные налоговые обязательства	03	35 661	22 532
Отложенные налоговые обязательства	04	- 5 942	- 17 432
Отложенные налоговые активы	05	- 5 811	- 639
Итого текущий налог на прибыль (стр.02+стр.03+стр.04+стр.05)	06	44 964	23 302
Прочее	07	- 280	- 148
Прибыль от обычной деятельности (стр.01+стр.04+стр.05-стр.06-стр.07)	08	48 281	52 688

В отчетном периоде отложенные налоговые активы и обязательства сформировались в результате разницы по бухгалтерскому и налоговому учету в начислении амортизации основных средств, учете специальной одежды, резервов по сомнительным долгам и на оплату отпусков, расходов будущих периодов.

Текущий налог на прибыль определен в размере 44 964 тыс. руб.

Сумма возникших отложенных налоговых обязательств за период составила - 5 942 тыс. руб.

Сумма погашенных отложенных налоговых активов составила – 5 811 тыс. руб.

Сумма начисленных постоянных налоговых разниц за 2016 год составляет 35 661 тыс. руб. Основными расходами, не уменьшающими налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, являются сверхнормативные расходы, стоимость переданных в производство материалов, полученных от учредителя, выплаты работникам социального характера, другие не производственные расходы.

По строке «Прочее» Отчета о финансовых результатах указываются показатели, не нашедшие отражения в предыдущих строках Отчета, но имеющие влияние на расчет показателя «Чистая прибыль (убыток)», в частности:

- штрафные санкции, подлежащие уплате за нарушение положений действующего налогового законодательства;

- штрафные санкции, начисленные за нарушение положений действующего законодательства об обязательном социальном страховании, а также за нарушение административного или трудового законодательства;

- суммы отложенных налоговых активов и обязательств, списанных при выбытии актива, по которому они были начислены;

- разницы, возникшие в результате пересчета отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств;

По итогам 2016 года по строке «Прочее» Отчета о финансовых результатах отражено:

- списание отложенных налоговых активов на сумму: -154 тыс. руб.;

- начисленные штрафные санкции на сумму: -126 тыс. руб.

Итого общая сумма по строке «Прочее»: -280 тыс. руб.

11. Сведения об изменении уставного фонда.

В 2015 году было получено распоряжение Росимущества от 01 декабря 2015 г. № 867 об увеличении размера уставного фонда Предприятия на сумму 165

417 тыс. руб. (приказ МЧС России от 28.12.2015 № 701). В связи с отсутствием регистрации изменений об увеличении уставного фонда по строке 1310 «Уставный капитал» в отчетности за 2015 год отражена сумма без увеличения уставного фонда 632 602 тыс. руб.

В 2016 году в учете отражено увеличение уставного фонда после внесения изменений в Устав в соответствии с распоряжением Росимущества от 01 декабря 2015 г. № 867 на сумму 165 417 тыс.руб. (запись в ЕГРЮ от 14.01.2016) и на сумму 154 902 тыс.руб. (запись в ЕГРЮ от 28.12.2016) согласно распоряжения Росимущества от 02 декабря 2016 г. № 981-р.

Общая сумма уставного фонда по состоянию на отчетную дату составляет 952 921 тыс.руб. (стр.1310 «Уставный капитал» Бухгалтерского баланса).

Увеличение уставного фонда проводится в связи с получением от МЧС России в рамках технического перевооружения оборудования, оснащения, автотранспорта и прочего имущества, приобретенного в порядке централизованного снабжения за счет средств федерального бюджета.

По распоряжению Росимущества от 18 августа 2016 года № 666-р в 2016 году Предприятию по актам приема-передачи передано в хозяйственное ведение имущество общей остаточной стоимостью 22 292 тыс.руб. Согласно учетной политики получение имущества Предприятием от собственники (учредителя) сверх сумм определенного уставного фонда отражается увеличением добавочного капитала. Общая сумма добавочного капитала на отчетную дату (стр.1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» Бухгалтерского баланса) после отражения указанной операции составляет 339 898 тыс.руб.

В соответствии с учредительными документами по итоговым показателям за 2015 год в 2016 году увеличен размер резервного фонда на сумму 3 951 тыс. руб. (стр.1360 Бухгалтерского баланса).

Генеральный директор

Р.В. Файзуханов

Главный бухгалтер

Т.С. Смирнова



Смирнова

30 марта 2019 г.

Приложение № 2
к Пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ФГУП «ВГСЧ» за 2016 год

1. Список земельных участков, арендованных или находящихся в бессрочном
пользовании.

№ п/п	Наименование земельного участка	Кадастровый номер	Площадь участка, кв.м	Учетная (или кадастровая) стоимость участка, руб.	Вид владения, пользования
1	Республика Саха(Якутия), г. Мирный, ул. Солдатова, д.11 А	14:37:000324:242	5954	12 074 950,00	Договор аренды зем.участка от 13.05.2016 № 19-С (срок действия Догов. до 30.04.2017г)
2	Мирнинский район ,16 квартал , 2 выдел	51:03:08406:0002	5000	-	Договор аренды лесного участка от 27.05.2011 № 47 (срок действия Догов. до 26.05.2056 г)
3	г. Губкин, ул. Горноспасателей, 1-а	31:04:08 02 08:0005	11200	16 932 048,00	постоянное (бессрочное) пользование
4	Мурманская обл., Печенгский р-он, п.г.т. Никель, пр. Гвардейский (Земли поселений)	51:03:080406:000 2	8840	11 839 500,00	постоянное (бессрочное) пользование
5	Белгородская обл. г.Губкин промзона	31:04:0802008:1	397,5	14 542,37	Договор аренды зем.участка
6	Земельный участок под зданием горноспасательного комплекса (г. Железногорск Курской области, ул.Мира д.2),	46:30:000037:5	6144,1	274 796,00	Договор аренды зем.участка
7	Земельный участок из земель поселений 620130, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 109	66:41:05 01 035:0001	7501	1 334 144,44	Договор аренды зем.участка от 29.12.2006 № АЗФ-192/1207 (срок действия дог. неопределенный)
8	Кемеровская обл., г.Таштагол, ул.Матросов а № 44 Земли поселений	42:34:0102050:1	10914	16 973 562,00	Договор аренды земельного участка от 04 апреля 2013 г., № Д13-2/208 (Срок действия Догов. до 17.02.2062 г.
9	Кемеровская обл., г.Таштагол, ул.Матросов а № 40-Б Земли поселений	42:34:0102050:2	336	683 928,00	Договор аренды зем.участка от 04.04.2013 № Д12-2/203 (срок действия Догов. до 31.12.2016г)

№ п/п	Наименование земельного участка	Кадастровый номер	Площадь участка, кв.м	Учетная (или кадастровая) стоимость участка, руб.	Вид владения, пользования
10	Кемеровская обл., г.Таштагол, ул.Матросова, Земли поселений	42:34:0102050:3	2007	4 723 575,00	Договор аренды зем.участка от 04.04.2013 № Д12-2/203 (срок действия Догов. до 31.12.2016г)
11	Кемеровская обл., р.п.Шерегеш, ул.Дзержинского, № 23-А, Земли поселений	42:12:0102005:1	8663	4 245 130,00	Договор аренды зем.участка от 04.04.2013 № Д12-2/203 (срок действия Догов. до 31.12.2016г)
12	Кемеровская обл., р.п.Каз, ул.Горноспасательная, № 2-А, Земли поселений	42:12:0104005:1	8121	5 614 453,00	Договор аренды зем.участка от 04.04.2013 № Д12-2/203 (срок действия Догов. до 31.12.2016г)
13	685030, г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 5а	49:09:03:03 04:0067	3051	2 723 001,57	Договор аренды зем.участка от 09.12.2008 № 189 (доп.соглашение от 06.10.2015 №189/9 срок действия Догов. до 07.10.2020г)
14	Магаданская область, Омсукчанский район, пгт. Дукат, ул. 50 лет Советской власти, дом 24	49:02:02 0403:0002	4690	1 575 563,15	Договор аренды зем.участка от 09.12.2008 № 189 (доп.соглашение от 06.10.2015 №189/9 срок действия Догов. до 07.10.2020г)
15	Магаданская область, Омсукчанский район, пгт. Дукат, ул. 50 лет Советской власти, дом 24	49:02:020403:128	1000	475 260,00	Договор аренды зем.участка от 05.12.2016 № 6-Ю-Д-2016 (срок действия Догов. до 06.11.2017г)
16	Сахалинская обл., Долинский р-н., с.Быков, ул.Красноармейская, 14	65:10:0000049:5	6023	63 483,60	срок аренды участка по 20 августа 2062г.
17	Сахалинская обл., Углегорский р-н, г.Шахтерск, ул.Интернациональная, 5	65:14:0000008:4	16123	109 132,44	срок аренды участка по 13 августа 2062г.

№ п/п	Наименование земельного участка	Кадастровый номер	Площадь участка, кв.м	Учетная (или кадастровая) стоимость участка, руб.	Вид владения, пользования
18	Кемеровская область, Новокузнецкий район, пос.Недорезово, 1350 метров на северо-восток ул. Центральная, д. 58	42:09:0804002:11 5	11000	72 122,34	Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности от 26.08.2014 № Д14-2/283-ФЗ (срок действия дог до 25.08.2019г)
19	Кемеровская область, г. Калтан, ул.Дзержинского, д. 21А	42:37:0102001:29	13457	294 250,33	Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности от 26.08.2014 № Д14-2/283-ФЗ (срок действия дог до 25.08.2019г)
20	Кемеровская область, г. Междуреченск ул. Широкий Лог, дом № 43	42:28:1302005:12	10185,25	733 770,49	Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности от 26.08.2014 № Д14-2/283-ФЗ (срок действия дог до 25.08.2019г)
21	Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Горноспасательная, дом № 5	42:30:0202012:25	7558	528 989,49	Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности от 17.01.2014 № Д12-2/274-1-ФЗ (срок действия дог до 24.04.2018г)
22	Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Горноспасательная, дом № 25А	42:30:0202012:26	1843	141 510,57	Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности от 17.03.2014 № Д14-2/276-ФЗ (срок действия дог до 24.04.2018г)
23	Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Горноспасательная, д. 7а	42:30:0202012:40	156	12 465,64	Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности от 17.03.2014 № Д14-2/276-ФЗ (срок действия дог до 24.04.2018г)

№ п/п	Наименование земельного участка	Кадастровый номер	Площадь участка, кв.м	Учетная (или кадастровая) стоимость участка, руб.	Вид владения, пользования
24	Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Горноспасательная, дом № 9А	42:30:0202012:28	199	15 901,35	Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности от 17.03.2014 № Д14-2/276-ФЗ (срок действия дог. до 24.04.2018г)
25	в 7020 метрах на юго-запад от жилого дома по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район д. Есаулка, ул. Нагорная, д. 16	42:09:2820001:14 7	19999	131 125,06	Договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности от 11.11.2014 № Д14-2/288-ФЗ (срок действия дог. до 10.11.2019г)
26	Кемеровская область, г. Белово, пгт. Новый городок, ул. Глиники, д. 7	42:21:0401006:18	9175	175 560,00	Договор аренды зем.участка от 1.06.2015 №Д15-2/296-ФЗ (Срок действия до 31.05.2017г.)
27	Кемеровская область г. Анжеро-Судженск, ул. Мира 28	42:20:0101047:7	9195,7	219 596,00	Договор аренды зем.участка от 29.08.2014 №Д14-2/286-ФЗ (Срок действия до 28.08.2017г.)
28	Кемеровская область г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, 11	42:26:0301001:22 9	23695,81	1 583 978,00	Договор аренды зем.участка от 18.03.2014 №Д14-2/278-ФЗ (Срок действия до 22.04.2017г.)
29	Кемеровская область г. Березовский, ул. Волкова, 21	42:22:0101001:14 1	14857,6	292 572,00	Договор аренды зем.участка от 18.03.2014 №Д14-2/278-ФЗ (Срок действия до 22.04.2017г.)
30	Кемеровская область г. Кемерово, Рудничный р-н пер. Антипова, 2а	42:24::0401032:3 41	767,55	89 248,00	Договор аренды зем.участка от 06.12.2013 №Д12-2/274-ФЗ (Срок действия до 25.04.2017г.)
31	Кемеровская область г. Кемерово, Рудничный р-н пер. Антипова, 2а	42:24::0401032:3 42	1511,53	173 750,00	Договор аренды зем.участка от 06.12.2013 №Д12-2/274-ФЗ (Срок действия до 25.04.2017г.)

№ п/п	Наименование земельного участка	Кадастровый номер	Площадь участка, кв.м	Учетная (или кадастровая) стоимость участка, руб.	Вид владения, пользования
32	Кемеровская область г. Кемерово, Рудничный р-н пер. Антипова, 1	42:24::0401032:2 66	3746,09	436 838,00	Договор аренды зем.участка от 06.12.2013 №Д12- 2/274-ФЗ (Срок действия до 25.04.2017г.)
33	653033, Кемеровская обл, Прокопьевск г, Петренко ул, 9	42:32:0103020:90	18493	372 054,00	Договор аренды зем.участка от 03.08.2015 № Д15- 2/297-ФЗ (доп.согл.№1 от 02.08.2016г срок действия по 02.08.2017г)
34	653206, Кемеровская обл, Прокопьевский р-н, Терентьевское с, Центральная ул, 91,	42:10:0110003:9	7622	157 402,00	Договор аренды зем.участка от 06.12.2013 № Д12- 2/273-ФЗ (доп.согл.№3 от 01.03.2016г срок действия дог. до 10.04.2017г
35	652727, Кемеровская обл, Киселевск г, Тайбинцев ул, 35	42:25:0109011:12	26633	457 892,00	Договор аренды зем.участка от 18.03.2014 № Д14- 2/277-ФЗ (доп.согл.№3 от 27.06.2016г срок действия дог. до 30.06.2017г
36	Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Мировая Коммуна, 21	61:59:0020301:50	2221,5	1 941 591,00	Договор аренды зем. участка от 22.12.15г. № 1360
37	Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Мировая Коммуна, 21	61:59:0020301:48	2593,2	2 103 085,00	Договор аренды зем. участка от 22.12.15г. № 13659
38	Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Мировая Коммуна, 21	61:59:0020301:54	595,4	528 120,00	Договор аренды зем. участка от 22.12.15г. № 1358
39	Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Мировая Коммуна, 21	61:59:0020301:55	1101,2	939 324,00	Договор аренды зем. участка от 22.12.15г. № 1357
40	Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Мировая Коммуна, 21	61:59:0020301:47	646,7	561 336,00	Договор аренды зем. участка от 22.12.15г. № 1356
41	Россия, Ростовская область, г. Шахты, ул. Мировая Коммуна, 21	61:59:0020301:49	658,2	571 318,00	Договор аренды зем. участка от 22.12.15г. № 1355
42	Россия, Ростовская область, рп. Шолоховский, ул. Социалистическая, 9	61:47:0030101:22 5	3955	1 188 000,00	Договор аренды зем. участка от 22.12.15г. № 1354

№ п/п	Наименование земельного участка	Кадастровый номер	Площадь участка, кв.м	Учетная (или кадастровая) стоимость участка, руб.	Вид владения, пользования
43	Россия, Ростовская область, г. Гуково, ул. Шахтерская, 40	61:49:0010229:188	7013	1 558 000,00	Договор аренды зем. участка от 22.12.15г. № 1353
44	Россия, Ростовская область, г. Гуково, ул. Чехова, 30	61:49:0010229:7	1524	525 780,00	Договор аренды зем. участка от 22.12.15г. № 1352
45	Челябинская обл.г.Копейск, ул.Ленина, 69	74:30:0104003:0020	6964	108 643,73	Договор аренды земельного участка №2243-14 от 11.02.2014г. Срок действия дог. до 01.01.2063г.
46	Челябинская обл.г.Копейск, ул.Ленина, 69	74:30:0104003:0019	2079	74 258,18	Договор аренды земельного участка №2243-14 от 11.02.2014г. Срок действия дог. до 01.01.2063г.
47	Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Достоевского 2а	02:61:010801:668	5859	97 894,05	Договор аренды земельного участка №75ю-2015/53зем от 25.04.2015г. Срок действия дог. до 24.04.2020г.
48	Оренбургская область, г. Гай, ш. Орское, дом 11	56:39:0101008:10	9221	105 283,32	Договор аренды земельного участка №01/02 от 01.01.2012г. Срок действия дог. до 01.01.2061г.
49	Челябинская обл.г. Пласт, ул. Декабристов, д.7	74:26:0002009:33	3250	5 863 552,50	бессрочное пользование
50	Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Октябрьская 103	19:02:010429:70	8231,26	294 303,00	Договор аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности № 635 ФС от 16.12.2015 (срок 16.12.2015-16.12.2064)
51	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной гвардии, 24	24:50:0200078:44	782.4 (из 3687)	79 632,48	Договор аренды земельного участка, с множественностью лиц на стороне арендатора №978 от 24.06.2010г., Соглашение о присоединении от 06.10.2010 № 6401 к договору аренды земельного участка от 24.06.2010 № 978 (06.10.2010-29.03.2020)

№ п/п	Наименование земельного участка	Кадастровый номер	Площадь участка, кв.м	Учетная (или кадастровая) стоимость участка, руб.	Вид владения, пользования
52	Краноярский край, Северо-Енисейский р-н, п. Северо-Енисейский, ул. Ленина, 10	24:34:010113:003 5	5052	20 410,92	Договор аренды земельного участка № 122 от 18.10.2005 (срок 09.06.2005-08.06.2030)
53	Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Филатова, 1а	19:09:010110:008 8	631	6 605,76	Договор аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности № 307 ФС от 25.12.2007 (срок 25.12.2007-25.12.2017)
54	Республика Коми, г.Инта, ул.Кирова, 13а	11:18:0602005:12 2	5981	125 664,00	Договор аренды зем.участка от 06.04.2016 № 484 площадь 5 981 кв.м (срок действия Догов. до 06.03.2017г.)
55	Республика Коми, г.Воркута, пгт.Воргашор ул.Энтузиастов, д.9/4	11:16:1201005:7	5721,6	65 472,00	Договор аренды зем.участка от 07.04.2016 № 485 площадь 5 721,6 кв.м (срок действия Догов. до 07.03.2017г)
56	Республика Коми, г.Воркута, ул.Яновского, д.7	11:16:1704002:86	16793	1 054 768,00	Договор аренды зем.участка от 07.04.2016 № 485 площадь 16 793 кв.м (срок действия Догов. до 07.03.2017г)
57	Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Набережная д.2	25:03:010103:19	8000	2 823 200,00	бессрочное пользование
58	Забайкальский край, Балеийский р-н, г. Балей, ул. ул. Рудная 1	75:03:290161:002 9	10000	4 029 800,00	бессрочное пользование
59	ЕАО, Облученский р-н, пос. Хинганск, проспект Школьный, д.1А	79:05:2600009:3	3778	334 768,58	бессрочное пользование
60	Забайкальский край, Шелопугинский р-н, с Вершино-Шахтоминский ул. Партизанская 5а	75:23:250112:3	2102	301 721,08	бессрочное пользование
61	Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д.25а	14:19:102018:005 1	8048	13 057 332,74	Договор аренды зем.участка от 01.10.2015 № 512 (срок действия Догов. до 01.10.2020г)

№ п/п	Наименование земельного участка	Кадастровый номер	Площадь участка, кв.м	Учетная (или кадастровая) стоимость участка, руб.	Вид владения, пользования
62	Приморский край, Октябрьский район, п. Липовцы, ул. Ленина 49а	25:11:120101:18	6596	2 914 772,40	Договор аренды зем.участка от 26.05.2015 № 8-26/599 срок действия до 29.07.2019
	Итого			126 820 731,58	

2. Список арендованного недвижимого имущества

№ п/п	Наименование имущества, местоположение, назначение, краткая характеристика	Документ основания пользования объектом недвижимого имущества	Срок действия договора	Площадь, кв.м	Учетная стоимость арендуемого имущества, руб.	Сумма арендной платы за пользование имуществом, руб. за 2016 год (без НДС)
1	Временная учебная шахта ВГСЧ РС(Я) г. Удачный п. Надежный, производственная база	Договор аренды имущества № 10А/15 от 24.09.2015//6 А/16 от 14.10.2016	30.09.2017	53,9	6 210 436	232 896
2	Здание (нежилое), РС(Я) п. Айхал, ул. Энергетиков	Договор аренды имущества № 394/16 от 27.11.2015	29.12.2016	293,7	17 860 151	3 462 185
3	АБК г. Удачный, п. Надежный, производственная база ЦХОП УГОКа	Договор аренды №703 от 27.12.2015	30.12.2016	1471	14 585 041	10 642 711
4	АБК ВГСЧ, РС(Я) г. Мирный, Солдатова д. 11А	Договор аренды №315 от 22.06.2015// №316 от 19.05.2016	30.04.2017	2604,7	249 197 802	11 671 658
5	Нежилое здание пождепо на 2 автомашины, РС(Я) г. Мирный, карьер трубки "Интернациональная"	Договор аренды №30ВГСЧ от 23.06.2016	31.12.2016	445,7	47 935 817	1 325 193
6	Служебное здание, Курская обл. г.Железногорск, ул.Мира, дом 2	Договор ЮЦ-57-15 от 01.09.2015 г.; Договор №161299/ЮЦ -75-16 от 02.08.2016	01.09.2015 - 31.07.2016 ; 01.08.2016 - 30.06.2017	673,5	332 500	3 394 356

№ п/п	Наименование имущества, местоположение, назначение, краткая характеристика	Документ основание пользования объектом недвижимого имущества	Срок действия договора	Площадь, кв.м	Учетная стоимость арендуемого имущества, руб.	Сумма арендной платы за пользование имуществом, руб. за 2016 год (без НДС)
7	Нежилое помещение инв.№ 5121302, Белгородская обл. г.Губкин ул.Горноспасателей 1а	Договор №509/2015 от 07.07.2015; Договор №589/2016/ ЮЦ-64-16 от 14.06.2016	18.07.2015 - 17.06.2016 ; 18.06.2016 - 18.05.2017	238,9	121 838	321 018
8	Нежилое помещение инв.№ 5121303, Белгородская обл. г.Губкин ул.Горноспасателей 1а	Договор №509/2015 от 07.07.2015; Договор №589/2016/ ЮЦ-64-16 от 14.06.2016	18.07.2015 - 17.06.2016 ; 18.06.2016 - 18.05.2017	425,3	160 896	
9	Газоспасательная станция Белгородская обл. г.Губкин 11, промплощадка ОАО "Лебединский ГОК"	Договор №150024/ЮЦ -13-15 от 01.03.2015 ; Договор №160433/ЮЦ -15-16 от 01.02.2016	01.03.2015 - 31.01.2016 ; 01.02.2016 - 31.12.2016	673,66	19 902 472	2 325 040
10	Часть нежилого здания с подвалом, Белгородская область, промплощадка Яковлевского рудника	Договор б/н от 01.11.12г.	01.11.2012 - 01.03.2033	222,2	213 661	2 034
11	Нежилое помещение, КЧР Урупский район, с. Уруп, ул. Советская, 36	Договор б/н от 01.03.07 г.	с 01.03.2007 - пролонгируется	525	514 429	5 085
12	Пожарное депо на 2 автомашины с нежилыми помещениями Белгородская обл., г.Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка Фабричная, проезд-4	Договор № ЮЦ-08-16 от 01.01.2016; Договор ЮЦ-141-16 от 01.12.2016	01.01.2016 - 30.11.2016 ; 01.12.2016 - 31.10.2017	654,07	119 849	986 496
13	Нежилое помещение - здание горноспасательной станции Сверловская область, г.Асбест, ул.Промышленная, 55	Договор аренды недвижимого имущества от 01.12.2010г.	01.12.2010 - 31.08.2017	590,3	619 493,00	13 093,20

№ п/п	Наименование имущества, местоположение, назначение, краткая характеристика	Документ основание пользования объектом недвижимого имущества	Срок действия договора	Площадь, кв.м	Учетная стоимость арендуемого имущества, руб.	Сумма арендной платы за пользование имуществом, руб. за 2016 год (без НДС)
14	Нежилое здание горноспасательной станции Пермский край, Горнозаводской р-н, пос.Сараны, ОАО"СШР"	Договор аренды здания б/н от 30.11.2010г.	02.12.2010 - 30.06.2016	476,6	37 129,00	20 339,4
15	Нежилое помещение - здание ВГСВ, здание учебно-административное "Учебная шахта ВГСЧ" г.Сатка, площадь 1Мая	Договор аренды недвижимого имущества № 40030079 от 17.02.2009г.	17.02.2009 - 01.09.2017	1101,8	3 505 312,32	143 953,08
16	Служебное здание Свердловская область, г.Североуральск пос.Калья, ул.Октябрьская, д.13	Договор аренды № СУБР-Д-2013-247от 01.06.2013г.	01.06.2013 - 01.02.2017	1938,2	2 115 044,03	1 203 393,72
17	Помещения в здании нежилого назначения Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, 22	Договор аренды здания нежилого назначения № 28/15-10-09 от 21.03.2015г.	21.03.2015 - неопределенный срок	266,3	2 988 004,00	874 576,32
18	Помещения в здании нежилого назначения Свердловская область, г. Реж, промплощадка Сафьяновского карьера	Договор аренды имущества № 534/15 от 01.01.2016г.	01.01.2016 - 29.02.2016	58,1	425 353,49	457 627,08
19	Нежилое помещение Алтайский край, Змеиногорский район,п.Беспаловский, Промплощадка Корбалихинского рудника	Договор аренды нежилого помещения № 31 от 07 июля 2016г.	07.06.2016 г - 07.05.2017 г.	742	0,01	946 068,00
20	Нежилое помещение-"Здание горноспасательной станции" Челябинская область, Верхнеуральский район, п.Межозерный, ул.Ленина,30	Договор №23-50от 01.10.2012г.	42735	1655,9	1 198 439,04	1 198 439,04

№ п/п	Наименование имущества, местоположение, назначение, краткая характеристика	Документ основание пользования объектом недвижимого имущества	Срок действия договора	Площадь, кв.м	Учетная стоимость арендуемого имущества, руб.	Сумма арендной платы за пользование имуществом, руб. за 2016 год (без НДС)
21	Нежилое помещение- "Здание горноспасательной станции" Республика Башкортостан, г.Учалы, ул.Ахметгалина, д.4	Договор №23-50 от 01.10.2012г.	42735	1132	819 272,30	819 272,30
22	Нежилое помещение, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район с. Бурибай, ул.Молодежная,3	Договор № 82.02.2015 от 01.01.2015г.	42735	228,85	9 244,00	9 244,00
23	Нежилое помещение, Челябинская область, г.Пласт, ул.Красноармейская,23.	Договор б/н от 01.07.2016	42735	113,6	324 000,00	324 000,00
24	Нежилое помещение, Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, 17	Договор №17 от 01.01.2015;	42735	819,2	185 508,79	185 508,79
25	Нежилое помещение, Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, 17	Договор №11 от 29.02.2016;	42735	819,2	374 021,19	374 021,19
26	Гаражный бокс № 3, Иркутская обл., Нижнеилимский р-он, г. Железнодорож-Илимский, Коршуновский карьер №23	Договор аренды № 66 от 08.09.2016 г.	01.10.2016 - 31.12.2016	67,2	13 880,00	13 880,00
27	Помещение Республика Хакасия, Ширинский р-он, с. Коммунар, ул. Пионерская, 9, кадастровый номер 19-19-07/014/2012-330	Договор аренды помещения № 1 от 15.12.2016 г.	01.01.2017 - 20.12.2017	866	9 868,78	9 868,78
28	Административно-бытовой комбинат. Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Софийская 20	договор № 1 от 14.05.15; договор № 1 от 01.03.16	11 мес.	1178 м2	1 794 036,00	1 794 036,00
29	Нежилое функциональное помещение складская площадь. г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, д.15	Договор № 5558 от 01.01.15 № 5739 от 01.01.2016	11 мес.	30,4м2	185 440,00	185 440,00
30	Часть нежилого помещения. г. Владивосток, ул. Тигровая,29	договор № 15/Ш-0502/Прим-15/211АП от 05.02.15	11мес	3,5м2	20 786,40	20 786,40

№ п/п	Наименование имущества, местоположение, назначение, краткая характеристика	Документ основания пользования объектом недвижимого имущества	Срок действия договора	Площадь, кв.м	Учетная стоимость арендуемого имущества, руб.	Сумма арендной платы за пользование имуществом, руб. за 2016 год (без НДС)
31	Гараж г.Хабаровск, пер. Промышленный, ГСК 159А	Договор № 5739 от 01.12.15, договор б/н от 01.04.2016	11 мес.	21.5 м2	41 376,00	41 376,00
	Итого				371 821 100,32	

Расшифровка статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2016 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	приобретено	Поступило		Увеличение стоимости объекта	Начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						получено от МЧС	получено от АУП (через сч.08)				
Нематериальные активы, расходы на НИОКР - всего, в т.ч.	5100	за 2016 г.	504	63	0	0	0	0	50	504	114
Исключительное право патентообладателя на изобретение	5110	за 2015 г.	504	13	0	0	0	0	50	504	63
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	4	1	0	0	0	0	0	4	2
	5111	за 2015 г.	4	1	0	0	0	0	0	4	1
	5102	за 2016 г.	500	63	0	0	0	0	50	500	113
	5112	за 2015 г.	500	13	0	0	0	0	50	500	63

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	приобретение филиалом (включая дочерскими)	Поступило		Увеличение стоимости объекта	Начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						получено от учредителя	полученные от АУП (без доп.расходов)				
Основные средства (без учета доходных вложений в Здания)	5200	за 2016 г.	1 797 720	627 524	10 192	25 321	76 796	25 319	4 430	1 889 139	765 858
	5210	за 2015 г.	1 453 610	484 773	158 121	107 445	90 799	21 192	8 937	1 797 720	627 524
Сооружения	5201	за 2016 г.	379 688	44 259	0	0	0	3 779	4 427	380 336	50 208
	5211	за 2015 г.	232 709	37 108	140 478	0	0	1 442	7 943	379 688	44 259
Земельные участки	5202	за 2016 г.	24 383	11 741	1 157	14 450	0	1 442	0	39 990	15 344
	5212	за 2015 г.	24 527	9 810	1 144	0	0	1 704	417	24 383	11 741
Транспортные средства	5203	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5213	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2016 г.	776 455	291 361	120	5 550	23 947	2 527	3	803 547	357 855
	5214	за 2015 г.	662 167	219 358	6 883	70 969	41 373	4 434	97	776 455	291 361
Офисное оборудование	5205	за 2016 г.	543 510	226 533	5 323	6 212	52 003	18 602	0	588 446	280 748
	5215	за 2015 г.	452 779	171 917	6 023	37 076	49 427	1 944	150	543 510	226 533
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2016 г.	24 497	18 779	2 028	0	0	1 302	0	25 224	19 564
	5216	за 2015 г.	23 755	17 092	1 483	0	0	817	77	24 497	18 779
Прочие	5207	за 2016 г.	45 638	33 762	1 564	109	846	109	0	48 049	40 644
	5217	за 2015 г.	54 851	28 746	1 735	0	0	10 851	0	45 735	33 762
	5208	за 2016 г.	3 547	1 088	0	0	0	0	0	3 547	1 496
	5218	за 2015 г.	2 822	741	375	0	0	0	253	3 450	1 088

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Поступило всего (стоимость приобретения ОС за период)	Дополнительные расходы по вводу ОС в эксплуатацию	Списано	Изменения за период				На конец периода
							Принято к учету в качестве ОС или увеличения стоимости объекта	приобретенные филиалом (включая доп. расходы)	полученные от учредителя	полученные от АУП	
Незаконченные операции по приобретению ОС - Здания	5240 за 2016 г.		1 383	117 972	201	0	10 192	26 321	76 796	4 430	1 818
	5250 за 2015 г.		8 182	359 043	271	791	158 121	107 445	90 789	8 937	1 383
	5241 за 2016 г.		322	4 105	0	0	0	0	0	4 427	0
Соружения	5251 за 2015 г.		98	148 743	0	98	140 478	0	0	7 943	322
	5242 за 2016 г.		0	18 820	0	0	1 157	14 450	0	0	213
	5252 за 2015 г.		1 144	417	0	0	1 144	0	0	417	0
Земельные участки	5243 за 2016 г.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5253 за 2015 г.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5244 за 2016 г.		0	29 497	123	0	120	5 550	23 947	3	0
Машин и оборудование (кроме офисного)	5254 за 2015 г.		1 315	117 142	265	0	6 883	70 369	41 373	97	0
	5245 за 2016 г.		1 000	64 003	79	0	5 323	6 212	52 003	0	1 544
	5255 за 2015 г.		4 882	88 818	6	0	6 023	37 076	49 427	150	1 000
Офисное оборудование	5246 за 2016 г.		0	2 028	0	0	2 028	0	0	0	0
	5256 за 2015 г.		0	1 560	0	0	1 483	0	0	77	0
	5247 за 2016 г.		0	2 519	0	0	1 564	109	846	0	0
Прочие	5257 за 2015 г.		0	1 735	0	0	1 735	0	0	0	0
	5248 за 2016 г.		61	0	0	0	0	0	0	0	61
	5258 за 2015 г.		754	628	0	693	375	0	0	253	61

2.3. Изменение остаточной стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.		за 2014 г.	
		Первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода
Первоначальная стоимость основных средств на конец периода	5260	1 889 139	1 797 720	1 797 720	1 453 610		
Накопленная амортизация на конец периода	5261	765 858	627 524	627 524	484 773		
Незавершенные капитальные вложения на конец периода	5262	1 818	1 383	1 383	8 162		
Итого ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (стр.1150 Баланса)	5270	1 125 099	1 171 573	1 171 573	976 999		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на Балансе	5280	0	0	2 660	344	2 429	114
Переданные в в безвозмездное пользование основные средства, числящиеся на балансе	5281	39 931	19 905	43 228	19 020	7 326	1 513
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за Балансом	5282	403 093	X	347 139	X	243 158	X
Полученные в безвозмездное пользование основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	X	0	X	0	X
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0	0	0	0
Основные средства, переданные на консервацию	5285	111 452	8 973	111 452	8 973	45 259	17 302
Земельные участки, арендованные или находящиеся в бессрочном пользовании	5286	126 821	X	80 648	X	96 952	X
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	0	0	0	0	0	0

3. Финансовые вложения

Финансовые вложения на балансе предприятия отсутствуют

4. Запасы
4.1. Наличные и движимые запасы

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			Поступления и затраты			Движение по счету 10			Выбытие				на конец периода	учетная стоимость
			приобретено, в т.ч. транспортные расходы	получено от учредителя	возврат на склад, проклад от списания, в т.ч. Металлолом	переход (выбыло) в переработку в эксплуатацию, внутренние перемещение	поступило в переработку в эксплуатацию, внутренние перемещение	в производство (сч.20,26)	реализовано, передано базовладельцу (сч.91)	прочие выбытие, списание, материалы (сч.91)	недостачи и потери (сч.94)			
Запасы - всего, в т.ч.	5400	за 2016 г.	197 210	10 034	638	153 436	153 436	204 661	3 565	4 625	519	177 947		
Сырье, материалы сч.10.1	5420	за 2015 г.	203 784	20	701	131 235	131 235	225 164	4 151	7 316	154	183 435		
5401	за 2016 г.	49 709	0	65	48 891	48 891	36 028	322	1 095	85	42 802			
5421	за 2015 г.	50 502	1	507	23 694	22 632	46 337	1 441	1 684	8	31 766			
5402	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5422	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5403	за 2016 г.	3 298	1	0	14 402	14 402	39 414	92	26	0	3 581			
5423	за 2015 г.	3 331	0	0	15 246	15 222	43 161	114	37	0	3 288			
5404	за 2016 г.	22	0	0	24	24	12	0	0	0	23			
5424	за 2015 г.	26	0	0	5	5	15	0	2	0	22			
5405	за 2016 г.	13 531	505	15	11 475	11 475	17 985	5	103	172	13 621			
5425	за 2015 г.	14 274	0	18	10 726	10 749	18 786	0	134	0	13 531			
5406	за 2016 г.	3 994	0	251	8 949	9 178	15 091	2 456	1 717	46	4 932			
5426	за 2015 г.	7 205	18	133	8 319	5 840	17 797	1 945	1 852	0	3 994			
5407	за 2016 г.	0	0	0	6	599	535	0	29	0	30			
5427	за 2015 г.	0	0	0	2	2 763	2 760	0	0	0	0			
5408	за 2016 г.	453	0	0	33	33	2 308	0	20	0	439			
5428	за 2015 г.	454	0	0	31	32	4 209	84	84	0	453			
5409	за 2016 г.	19 249	9 529	148	12 930	13 796	40 298	157	422	31	14 316			
5429	за 2015 г.	28 332	1	22	18 323	17 589	38 412	95	1 360	12	19 249			
5410	за 2016 г.	47 343	0	159	51 678	21 691	5 309	486	817	133	46 773			
5430	за 2015 г.	52 618	0	0	47 778	19 614	4 859	374	1 710	102	47 343			
5411	за 2016 г.	62 302	0	0	4 380	34 555	46 125	47	397	51	48 502			
5431	за 2015 г.	77 085	0	21	7 111	36 790	47 502	163	453	31	62 302			
5412	за 2016 г.	1 477	0	0	0	0	1 556	0	0	0	2 928			
5432	за 2015 г.	1 102	0	0	0	0	1 326	0	0	0	1 477			

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 дек. 2015 г.		На 31 дек. 2014 г.	
		сальдо	кредит	сальдо	кредит
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего, в т.ч. товарно-материальные ценности	5440	671	3 527	8 526	8 526
5441	671	3 527	8 526		
Запасы, переданные в т.ч. запасы, переданные на ответственное хранение	5445	415	670	814	814
5446	0	0	0		
Запасы, переданные в безвозмездное пользование	5447	415	670	814	814
5450	0	32 782	45 988		
5451	15 526	32 782	45 988		
5452	0	0	0		

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, договорам)	выполнение работ (услуг), получение товаров (работ, услуг)	погашение задолженности (кред. оборот)	спписание на финансовый результат	спписание за счет сумм резерва	создание (изменение) резерва по сомнительным долгам (по сч.91.2)	восстановление резерва по сомнительным долгам (по сч.91.1)	учтенная по условиям договора
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	710 600	202 285	6 115 012	5 982 489	47 935	78 647	102 278	7 402	716 541	218 514
Расчеты с покупателями и заказчиками(62)	5521	за 2015 г.	700 926	221 830	6 146 233	6 100 930	21 227	14 402	18 544	23 687	710 600	202 285
	5502	за 2016 г.	575 630	133 594	5 273 818	5 205 100	744	11 232	100 184	7 387	632 372	215 159
	5522	за 2015 г.	484 342	124 863	5 150 782	5 060 519	1 640	7 335	17 254	1 187	575 630	133 594
Авансы выданные(60)	5503	за 2016 г.	20 751	1 248	280 147	277 390	348	0	48	0	23 160	1 296
	5523	за 2015 г.	12 669	0	361 569	353 459	28	0	1 248	0	20 751	1 248
Задолженность по налогам и сборам (68)	55041	за 2016 г.	0	0	314 017	314 017	0	0	0	0	0	0
НДС Деб.оборот	55241	за 2015 г.	0	0	328 206	328 206	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам и сборам (68)	55042	за 2016 г.	9 084	0	48 477	467	46 834	0	0	0	10 260	0
Налог на прибыль	55242	за 2015 г.	12	0	45 754	17 638	19 045	0	0	0	9 084	0
Задолженность по налогам и сборам (68)	55043	за 2016 г.	22	0	14	33	0	0	0	0	2	0
прочие	55243	за 2015 г.	367	0	40	385	0	0	0	0	22	0
Задолженность перед государственными внебюдж. фондами	5505	за 2016 г.	1 587	0	31 701	30 681	0	0	0	0	2 607	0
5525	за 2015 г.	2 183	0	27 787	28 392	0	0	0	0	0	1 587	0
По расчетам с работниками по оплате труда (70)	5510	за 2016 г.	9	0	52	53	0	0	0	0	8	0
По расчетам с подотчетными лицами (71)	5530	за 2015 г.	1 168	0	114	105	0	0	0	0	9	0
По расчетам с работниками по прочим операциям (73)	5531	за 2015 г.	1 020	0	33 357	33 050	0	0	0	0	1 077	0
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами (76)	5512	за 2016 г.	20 504	0	38 876	29 496	0	0	0	0	29 884	0
НДС по авансам и предоплатам выданным (76 BA) (отражается со	5513	за 2016 г.	81 844	67 443	48 910	40 563	0	0	0	0	20 504	0
Итого по стр.1230	5500	за 2016 г.	508 315	0	9 119	9 119	0	0	0	0	498 027	0
Баланса	5520	за 2015 г.	479 097	0	0	0	0	0	0	0	508 315	0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора (просроченная задолженность итого по резерву)	балансовая стоимость (за минусом созданного резерва)	учтенная по условиям договора (просроченная задолженность итого по резерву)	балансовая стоимость (за минусом созданного резерва)	учтенная по условиям договора (просроченная задолженность итого по резерву)	балансовая стоимость (за минусом созданного резерва)
Всего	5540	300 657	82 143	339 219	136 933	371 465	149 635
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	296 783	80 895	268 901	135 311	205 936	81 036
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	992	472	944	472	945	945
прочая	5543	2 882	776	69 374	1 151	164 584	67 654
	5544	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменение за период			Остаток на конец периода
				Погашено (дебит оборот)	возникло (кредит оборот)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	
Кредиторская задолженность - всего (итого по стр.1520)	5551	за 2016 г.	494 943	7 767 000	134 626	7 937 391	530 766
	5571	за 2015 г.	441 316	7 903 734	118 609	8 075 768	494 943
Авансы полученные (62)	5552	за 2016 г.	5 608	1 478 988	14	1 489 518	16 124
	5572	за 2015 г.	14 403	1 495 914	0	1 487 119	5 608
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)	5553	за 2016 г.	9 371	609 193	32	617 181	17 326
	5573	за 2015 г.	18 557	647 481	12	638 125	9 371
Задолженность по налогам и сборам (68)	55541	за 2016 г.	187 873	1 090 701	0	1 104 231	201 403
	55741	за 2015 г.	185 118	1 080 845	0	1 083 700	187 873
Задолженность по НДС кредит.оборот	55542	за 2016 г.	0	94 286	134 521	228 807	0
	55742	за 2015 г.	23 263	114 692	118 597	210 026	0
Задолженность по налогам и сборам (68) прочие	55543	за 2016 г.	36 877	406 619	3	406 518	36 577
	55743	за 2015 г.	25 247	594 068	1	605 498	36 877
Задолженность перед государственными внебюдж. фондами	5555	за 2016 г.	77 261	861 353	51	861 708	77 617
	5575	за 2015 г.	53 580	848 489	0	870 151	77 261
По расчетам с работниками по оплате труда (70)	5556	за 2016 г.	168 871	3 056 669	0	3 062 325	174 527
	5576	за 2015 г.	115 553	2 992 538	0	3 045 856	168 871
По расчетам с подотчетными лицами (71)	5557	за 2016 г.	220	10 915	3	10 902	207
	5577	за 2015 г.	102	8 474	0	8 592	220
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами (76)	5558	за 2016 г.	9 917	107 919	1	107 458	9 458
	5578	за 2015 г.	7 690	111 381	1	113 608	9 917
НДС по авансам и предоплатам полученным (76 АБ)	5559	за 2016 г.	-856	50 357	0	48 743	-2 469
	5579	за 2015 г.	-2 197	11 752	0	13 094	-856
Прочие расчеты	5560	за 2016 г.	0	0	0	0	0
	5580	за 2015 г.	0	0	0	0	0

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2016	2015
Всего, в т.ч.	5590	8	15
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	0	0
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	0	8
расчеты с работниками по заработной плате	5593	8	8

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 год		за 2015 год	
Амортизация	5610	148 735		154 136	
Арендная плата	5620	59 280		50 481	
Заработная плата	5630	2 583 939		2 591 852	
Резерв на оплату отпусков	5640	491 952		461 263	
Страховые взносы	5650	760 286		774 499	
Имущество полученное от кредитора	5660	26 248		19 605	
Командировочные расходы	5670	21 506		22 571	
Материалы	5680	64 594		74 324	
Налоги включаемые в себестоимость	5690	13 088		13 275	
Оборудование и инвентарь	5700	21 293		27 710	
Прочие расходы	5710	1 305		2 311	
Расходы на содержание автопарка	5720	61 063		64 003	
Расходы на содержание г/с оборудования	5730	60 115		59 846	
Расходы на содержание зданий	5740	106 542		102 783	
Страхование персонала	5750	5 452		11 687	
Техника безопасности и промсанитария	5760	30 648		29 214	
Услуги сторонних организаций	5770	37 545		41 577	
Итого по элементам	5780	4 483 590		4 501 136	
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5791	0		0	
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5792	0		0	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5800	4 483 590		4 501 136	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Погашено (деб. сч. 96)	Признано (кред. сч. 96)	Списание, в т.ч.	
					Передано (-) / получение от других подраз-ия	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего, в т.ч.	5700	204 699	463 144	492 550	0	234 105
Резерв на оплату отпусков	5701	163 409	353 244	382 258	0	187 424
Резерв на страховые взносы по отпускам	5702	36 979	100 222	106 050	0	42 806
Взносы на ИС и ПЗ	5703	334	701	756	0	389
Резерв на выплаты по сокращению	5704	3 977	3 977	3 486	0	3 486